

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2019 年)

填报单位（盖章） 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

金额单位：元

项目名称	(工会) 开展职工文体活动				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	楼备赢	联系人：	楼备赢	联系电话：	54145530
起始日期：	2019年1月1日		结束日期：2019年12月31日		
项目概况	根据上级工会要求，组织职工开展文体、健康活动				
项目立项情况	依 据：《上海市职工代表大会条例》				
	必要性：组织开展文体活动是企业工会的一项重要工作和任务。通过开展职工文体活动，能够活跃广大职工的业余生活，提高职工的工作积极性，增强职工的团队意识和凝聚力，有效地促进单位持续和谐发展。当前，工会组织开展文体活动存在着统一组织难度加大、活动竞技专业性强和活动参与面窄等问题。为此，必须不断改进和完善职工的文体工作，扩大职工参与活动的覆盖面，使文体工作取得实效，本项目对于活跃职工文化生活，充分调动职工的积极性起到重要的作用。				
	可行性：本项目为经常性项目，执行市总工会和闵行区总工会的任务，可行性较强				
项目资金	一、项目总预算：160000				
	二、当年预算：		160000		
	(一) 财政拨款：		160000		
	1. 本级财政拨款：		160000		
	2. 本级财政安排：		0		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二) 其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	项目预算为42万元，计划组织职工参加区总工会举办的各类比赛、组织300人参加市总工会的疗养和五一节表彰活动，项目经费根据项目实施进度和区总工会的要求投入； 《2017年度闵行工会会员服务卡实施方案》				
项目总目标	通过开展职工文体活动，调动职工的积极性，促进单位和谐发展				
年度绩效目标	完成市、区两级总工会的任务和五一主题活动，活跃职工业余生活				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2019 年)

附件1-2

(工会)开展职工文体活动

金额单位: 元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述					项目预算总额为42万元, 共包括4个子项目									
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注										
绩效目标	产出目标	数量	职工参与度	90%	常规标杆值										
		质量	活动覆盖率	=100%	实际情况										
		时效	各项活动完成率	100%	约束性指标										
	效果目标	社会效益	丰富业余生活	业余生活得到改善	预计性指标										
			增强企业凝聚力	企业凝聚力得到改善	预计性指标										
			职工满意度	90%	常规性标杆值										
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全和执行性	制度健全、有效执行	预见性指标										
项目名称		项目内容		项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注					
项目构成分解	(工会)开展职工文体活动	组织职工参加区总举办的各类职工比赛活动		活动费	160000.00	160000.00		1.00		年度项目					
金额合计					160000	---	---	---	---	---					

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：（工会）开展职工文体活动					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	组织活动管理制度	包括通知、报名、组织参与等一系列流程	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	专款专用制度	建立项目的专款专用制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √